

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6

din 07 aprilie 2025

Acționar unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. de către Toader Marius și Sîrbu Gabriela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.765/24.03.2023,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită potrivit art.16 alin.(2) din Actul Constitutiv al SNTFC “C.F.R. Călători” – S.A., actualizat, în ședință la 07 aprilie 2025, **adoaptă prezenta hotărâre:**

Art.1 Aprobă, în temeiul prevederilor art.29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, ale art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) pct. (i) lit.a) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **prelungirea mandatului domnului Mașala Ionuț Laurențiu și domnului Bucureanu Victoraș Florian, cu 2 (două) luni, până la data de 21.06.2025.**

Art.2 Aprobă, în temeiul art.19 alin.(1) pct.(i) lit.a) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Desemnează, în temeiul prevederilor art.111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul Constitutiv al al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., să semneze, în numele acționarului, actul adițional cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.**

Art.4 Aprobă, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **mandatarea directorului general să**

îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Reprezentanții MTI in Adunarea Generala a Acționarilor

Toader Marius

.....

Sîrbu Gabriela

.....

